

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

尚阳科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以邮件/通讯方式发出
- 会议主持人：李向阳
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展的需要，2025 年拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请授信贷款，不超过人民币 800 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资

金周转。申请期限 1 年。具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。

董事李向阳、韩迎超、李燕生为公司无偿提供个人连带责任保证。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此董事李向阳、韩迎超无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司尚阳视云（广州）科技有限公司（以下简称“尚阳视云”），全资子公司广州优秘软件有限公司（以下简称“优秘软件”）拟向中国银行股份有限公司广州天河支行分别申请不超过 1000 万、800 万的综合授信，尚阳股份对尚阳视云提供不超过 1000 万的连带担保责任，尚阳股份对优秘软件提供不超过 800 万的连带担保责任。

该担保周期为自本议案经股东大会审议通过之日起六年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《尚阳科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2025年5月28日